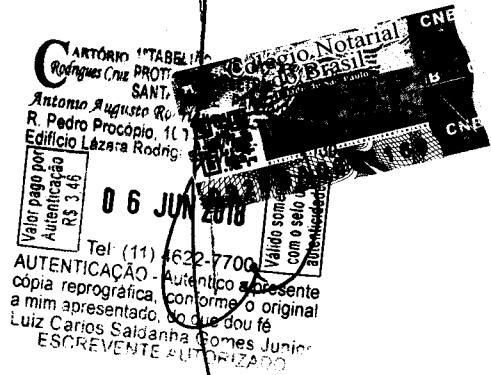




JUCESP PROTOCOLO
0.553.489/18-5



Bram – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 30.4.2018

Data, Hora, Local: Em 30.4.2018, às 13h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 7º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000.

Mesa: Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz.

Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social.

Presença Legal: Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes.

Publicações Prévias: Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2017, foram publicados em 15.3.2018 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 28 a 30, e “Valor Econômico”, páginas E3 e E4.

Disponibilização de Documentos: os documentos citados no item “Publicações Prévias”, as propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista.

Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

Deliberações:

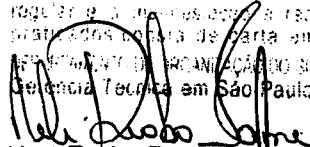
Assembleia Geral Extraordinária:


- aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 20.4.2018, dispensadas suas transcrições, por se tratar de documentos lavrados em livro próprio, para:

1) aumentar o capital social no valor de R\$60.000.000,00, elevando-o de R\$190.000.000,00 para R\$250.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo das contas “Reserva de Lucros – Reserva

93000
81 80 81

Alfabeto em pontos para deficientes visuais.
Ponto do olho direito do Brasil. 1000
roger e a maioria com a leitura nos
participar de uma de carta enviada a parte.
INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Deficiência Técnica em São Paulo - I


Neil Rikto Tame
COORDENADORA


CANTORAS INTABELIAO DE NOTAS
Rodrigues Cruz PROTESTOS DE LETRAS
SANTANA DE PARNA
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - 46
A. Pedro Procópio, 100 - Centro - 46
Edifício Lazara Rodrigues Cruz
06 JUN 2018
Tel: (11) 4622-7700
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica, conforme o original
- mim apresentado, do que dou fe
Luiz Carlos Saldanha Gomes Junior
ESCRIVENTE AUTORIZADO

DUCEAP
19 06 18



Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Bram – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários realizadas cumulativamente em 30.4.2018 - CNPJ nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575. .2.

Legal” – R\$6.000.000,00; e “Reserva de Lucros - Estatutária” – R\$54.000.000,00, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social;

- 2) alterar o estatuto social, no artigo 7º, modificando o prazo de mandato da Diretoria de 1 (um) para 2 (dois) anos e incluindo parágrafo único que trata do limite de idade para exercer cargo na Diretoria; no parágrafo quarto do artigo 8º, incluindo a letra “g”, relativamente à representação da Sociedade perante entidades certificadoras; e, no artigo 12, excluindo a letra “b”.

Em consequência, as redações dos mencionados dispositivos passarão ser as seguintes, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: “Artigo 6º) O Capital Social é de R\$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), dividido em 9.322.059 (nove milhões, trezentas e vinte duas mil e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, estendendo-se até a posse dos novos administradores eleitos, composta de 5 (cinco) a 7 (sete) membros, distribuídos nos seguintes cargos: Diretor Geral, Diretor Gerente, Diretor Superintendente, Diretor de Renda Fixa e de Renda Variável e Diretor. **Parágrafo Único** - Não obstante o disposto no “caput” deste Artigo, os membros da Diretoria exercerão seus mandatos até a data em que completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Artigo 8º) **Parágrafo Quarto** - A Sociedade poderá ainda ser representada isoladamente por qualquer membro da Diretoria ou por procurador com poderes específicos, nos seguintes casos: a) mandatos com cláusula “ad judícia”, hipótese em que a procuração poderá ter prazo indeterminado e ser substabelecida; b) recebimento de citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais; c) participação em leilões e licitações públicas e privadas; d) em Assembleias Gerais de Acionistas ou Cotistas de empresas ou fundos de investimento de que a Sociedade participe, bem como de entidades de que seja sócia ou filiada; e) perante órgãos, repartições e instituições públicas ou privadas, desde que não implique na assunção de responsabilidades e/ou obrigações pela Sociedade; f) em depoimentos judiciais; g) perante as entidades

93000
81 80 81

Ata da reunião de 06/06/2018
Exato do Banco Central do Brasil em processo
regulador e fiscalização e controle das
operações de câmbio e de crédito a prazo
em moeda estrangeira em São Paulo - I

Carlos Saidanha
Carlos Saidanha Gomes Junior
Diretor

ANTÔNIO TABELÃO DE NOTAS
PROTESTOS DE LETRAS
SANTANA DE PARANAÍBA

Antonio Augusto Rodrigues Cruz - 100 - Centro - 06500-000
Pedro Procópio, 100 - Centro - 06500-000
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

06 JUN 2018

Tel: (11) 4622-7700

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica, conforme o original
mim apresentado, do que dou fe
iz Carlos Saidanha Gomes Junior
DEVIDAMENTE AUTORIZADO

Valor por
Autenticação
R\$ 3,46

Autenticação
com o selo de
autenticidade

DUCEAP
19 06 18



Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Bram – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários realizadas cumulativamente em 30.4.2018 - CNPJ nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575. 3.

certificadoras para obtenção de certificados digitais. Artigo 12) Para o exercício do cargo de Diretor é necessário dedicar tempo integral aos serviços da Sociedade, sendo incompatível o exercício do cargo de Diretor desta com o desempenho de outras funções ou atividades profissionais, ressalvados os casos em que a Sociedade tenha interesse.”

Assembleia Geral Ordinária:

- I. tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017;
- II. aprovada a proposta da Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na Reunião daquele Órgão de 31.1.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017 no valor de R\$80.135.405,12, conforme segue: R\$4.006.770,25 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”; R\$75.367.348,52 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”; e R\$761.286,35 para pagamento de dividendos, o qual deverá ser feito até 30.6.2018;
- III. reeleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor Geral: André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Diretora Gerente: Denise Pauli Pavarina**, brasileira, divorciada, bancária, RG 11.974.549-5/SSP-SP, CPF 076.818.858/03, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretor Superintendente: Ricardo Pereira de Almeida**, brasileiro, casado, economista, RG 08143874-9/IIFP-RJ, CPF 001.603.287/05, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 7º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000; **Diretores: Marlos Francisco de Souza Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e eleito o senhor: **André Ferreira Gomes**, brasileiro, casado, bancário, RG 17.726.946-7/SSP-SP, CPF 059.012.418/86, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 5º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917.

9230UC
01 00 01

... regular a e manifestado a respeito dos atos ...
... SISTEMA FINANCEIRO ...
... em São Paulo - I

Neil Rito Tame
Neil Rito Tame
COORDENADORA

PROTESTOS DE LETRAS
SANTANA DE PARANAGUÁ
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - 0689
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 0689
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

06 JUN 2018

Tel: (11) 4622-7700

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica, conforme o original
a mim apresentado, do que dou fé
LUIS Carlos Saldanha Gomes Junior
ESCREVENTE AUTORIZADO

Valido somente
com selo de
autenticação

131 Desc. Fed.
Autenticação
R2 3,46



DUCEP
19 06 18

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Bram – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários realizadas cumulativamente em 30.4.2018 - CNPJ nº 62.375.134/0001-44 - NIRE 35.300.192.575. .4.

Os Diretores reeleitos e eleito: 1) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terão: a) seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; b) mandato de 2 (dois) anos, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020;

IV. fixados, para o exercício de 2018: a) o montante global anual de até R\$3.000.000,00 para a remuneração (remuneração fixa e, eventualmente, remuneração variável); b) a verba anual de até R\$3.500.000,00 destinada a custear o Plano de Previdência dos Administradores. A distribuição das mencionadas verbas será deliberada em reunião da Diretoria, conforme determina a letra “g” do Artigo 9º do Estatuto Social.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Administradora: Denise Pauli Pavarina; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ismael Ferraz; Auditor: André Dala Pola.

Declaração: Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

ANTONIO JOSÉ DA BARBARA
SALVADOR, 06 JUN 2018
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06401-100
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

Valor pago por Autenticação R\$ 3,46

06 JUN 2018

Tel: (11) 4622-7710

AUTENTICAÇÃO - Autentico a cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.

Luiz Carlos Saldanha Gomes Junior
ESCREVENTE AUTORIZADO

93000
01 00 01

Atestamos que este documento foi submetido a
exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manutenção a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida à parte.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em São Paulo - I

Neli Rioko Tame
Neli Rioko Tame
COORDENADORA

**CANTORIO TABELÃO DE NOTAS
PROTESTOS DE LETRAS
SANTANA DE PARNAIQUE
Antonio Augusto Rodrigues Cruz-Tal
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-450
Edifício Lazara Rodrigues Cruz**

06 JUN 2018

Valor pag. por
Autenticação
R\$ 3,46

Tel: (11) 4622-7700

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica, conforme o original
a mim apresentado, do que dou fé
Luiz Carlos Saldanha Gomes Junior
ESCREVENTE AUTORIZADO

JUCESP

19 JUN 2018

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
326 91 00000000

Flávia R. Brito
FLÁVIA R. BRITO
SECRETARIA GERAL

285.801/18-1



JUCESP